



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex:
 - Thời gian: **08h00 – 11h30** thứ năm, ngày **23/04/2015**.
 - Địa điểm: Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điều kiện tham dự: cổ đông có tên theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **12/03/2015**.
2. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/HC (nếu cổ đông là cá nhân), mang theo Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân) để công ty đối chiếu với danh sách cổ đông.
 - Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại website của công ty (www.pitco.com.vn).
3. Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
 - Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và chương trình, kế hoạch năm 2015 của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - Các nội dung liên quan khác.



4. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của công ty: www.pitco.com.vn từ ngày 08/04/2015
5. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h00 ngày 20/04/2015 theo địa chỉ như trên.

Sự tham dự của quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.



Nguyễn Quang Dũng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

